

HR

PROVIDENCIA SG-DAR-1150-2019

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SECRETARIA GENERAL. Departamento de Análisis y Resoluciones. Guatemala, quince de mayo de dos mil diecinueve.-----

ASUNTO: INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA, POR MEDIO DEL OFICIO NÚMERO PPTO 3-2019, DE FECHA DE RECEPCIÓN 13 DE MAYO DE 2019, REMITE INFORME DE GESTIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019.-----

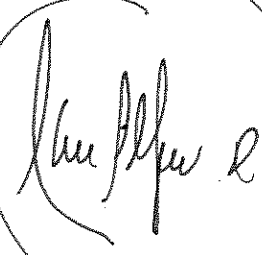

2019-39380
Rev

De conformidad con el artículo 4 y 42 del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y los artículos 20 y 38 literal e) del Acuerdo Gubernativo 540-2013 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, atentamente se trasladan las presentes actuaciones a la **DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO** de este Ministerio para su conocimiento y efectos legales procedentes. (Consta de 10 folios incluyendo la presente).-----



Licda. Pamela Alejandra Fino
Jefe
Departamento de Análisis y Resoluciones
Secretaría General

Vo. Bc.



Lic. Carlos Alfredo Dubón Quiñonez
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

22 MAY 2019

Firma:  Hora: 8:26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



PPTO 3-2019

Guatemala de la Asunción, 10 de mayo de 2019

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruiz
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

13 MAY 2019

HORA: _____

FIRMA: _____ NOMBRE: _____

Tel: 1574 2019 39380

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted remitiéndole los Informes de Gestión Cuatrimestral DTP 01 al DTP 05 de este Instituto, correspondiente a los meses enero-abril 2019.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

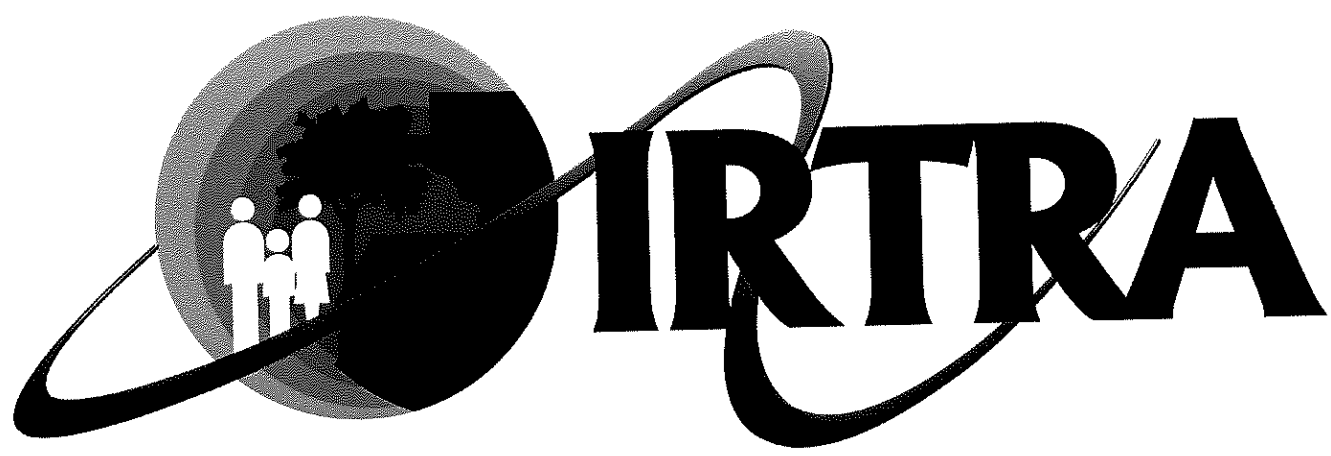
Atentamente:


William Rafael Mundo Dávila
 Jefe del Departamento de Presupuesto



c.c. Archivo

**INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
DE LA EMPRESA PRIVADA DE
GUATEMALA**



**INFORME DE GESTIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE 2019**

EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO
(En Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión-01
Fecha: 3/5/2019

(4) Fuente	(5) Rubro			(6) Descripción del Rubro	(7) Aprobado	(8) Modificaciones	(9) Vigente	(10) Devengado	(11) % de Devengado
	Clase	Sección	Grupo						
31	11	2	90	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	432,000,000.00	-	432,000,000.00	148,026,568.69	34%
		4	90	Tasas y Licencias Varias	68,844,000.00	-	68,844,000.00	25,020,495.04	36%
		9	90	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	0%
31	13	1	10	VENTA DE BIENES Y SERV. ADMÓN PÚBLICA	157,492,000.00	-	157,492,000.00	53,126,019.17	34%
				Bienes	113,264,000.00	-	113,264,000.00	35,814,779.85	32%
				Otros Servicios	-	-	-	-	-
31	15	1	30	RENTAS DE LA PROPIEDAD	217,400,000.00	-	217,400,000.00	75,637,639.92	35%
				Intereses por Depósitos	-	-	-	-	-
Sub-Total					989,000,000.00	-	989,000,000.00	337,625,502.67	34%
32	23	1	10	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	0%
				Disminución de Caja y Bancos	-	-	-	-	-
Total:					990,000,000.00	-	990,000,000.00	337,625,502.67	34%



(12)

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera

b/c

EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
(En Metas y Productos)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
 (2) Cuatrimestre: enero-abril
 (3) Ejercicio Fiscal: 2019

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
 Fecha: 3/5/2019

(4) Estructura			(5) Nivel	(6) No.	(7) Descripción de la Categoría Programática/ Descripción del Producto	(8) Unidad de Medida		(9) Metas			(10) % de Ejecución
Pg	Sp	Py				Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutada	
11	00	000	1	1	Atencion a los visitantes que asistan a los Parques recreativos y al áreas vacacionales	2202	Persona	1,374,334	1,374,334	1,253,039	91%

(11)

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Planificación

(12)

Maria Gabriela
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

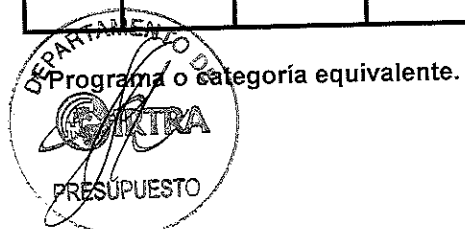


EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO
(En Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión-03
Fecha: 3/5/2019

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Aprobado	(7) Modificaciones	(8) Vigente	(9) Devengado	(10) % de Ejecución
Pg *	Sp	Py						
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES	58,275,000.00	-	58,275,000.00	10,921,500.69	19%
11	00	000	RECREACION DE LOS TRABAJADORES	608,700,000.00	-	608,700,000.00	120,742,623.33	20%
	00	000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN	101,000,000.00	-	101,000,000.00	21,698,437.23	21%
	00	001	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	222,000,000.00	-	222,000,000.00	49,363,741.56	22%
99	0	000	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.					
			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25,000.00	-	25,000.00	-	0%
			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
Total:				990,000,000.00	-	990,000,000.00	202,726,302.81	20%



(11) *[Signature]*
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
Fecha: 3/5/2019

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg *	Sp	Py		
01	00	000	ACTIVIDADES CENTRALES ACTIVIDADES CENTRALES	El programa de Actividades Centrales se ha ejecutado en un 19% del presupuesto asignado, teniendo como objetivo este programa la administración del Instituto.
11	00	000	RECREACION DE LOS TRABAJADORES ACTIVIDADES DE RECREACION	El programa de Actividades de Recreación se ha ejecutado en un 20% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, brindar a los trabajadores y sus familias, lugares para la recreación en ambientes sanos e idóneos.
		000	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	El programa de Actividades de Operación se ha ejecutado en un 21% del presupuesto asignado, teniendo dentro de sus objetivos, ofrecer a los trabajadores y sus familias, alimentos y souvenirs con altos estándares de
		001	OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS RECREAT.	El proyecto Construcción de Centros Recreativos, se ha ejecutado en un 22% del presupuesto asignado, Finalización del área recreativa del Parque Xejuyup que constara de: Restaurante, aviario, laguna para flamencos, Deck y churrasqueras, laguna para peces, Área para espectáculo hípico, Estación para carruajes, Montaña Rusa temarizada, toboganes secos (adultos y niños), juego Ropes Course (juego de cuerdas), y la compra de terrenos aledaños al Área Vacacional y Recreativa Tzapotitlán. Y en los Parques Amatitlán: construcción de un parqueo para visitantes; Parque Agua Caliente: remodelacion de las instalaciones del parque; y en el Parque Mundo Petapa la instalacion de una Montaña Rusa.
99	00	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	El programa de Partidas no Asignables a Programas no se ha ejecutado.

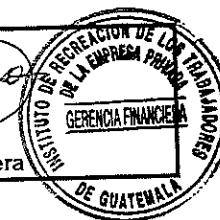
* Programa o categoría equivalente.

(7)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

(8)

[Firma]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

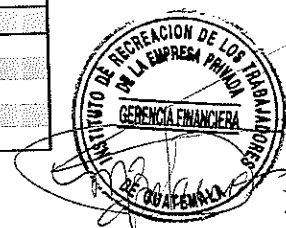


RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 3/5/2019

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
I.- INGRESOS TOTALES (A + B)	989.0	989.0	337.6	
A. Ingresos Corrientes (1+2)	989.0	989.0	337.6	
1. Ingresos Tributarios	0.0	0.0	0.0	
Derechos Arancelarios				10.2.11
Sobre Bienes y Servicios (incluyendo IVA)				10.2.10-10.2.89
Sobre el Patrimonio				10.1.30-10.1.39, 10.1.41
Sobre la Renta				10.1.10 - 10.1.21
Otros				10.1.49, 10.1.91,10.2.91
2. Ingresos No Tributarios	989.0	989.0	337.6	
2.1. Contribuciones a la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	12.1.10 - 12.2.20
2.2. No Tributarios	500.8	500.8	173.0	
Derechos	432.0	432.0	148.0	11.1.10-11.1.90
Tasas	68.8	68.8	25.0	11.2.10-11.2.90
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones	0.0	0.0	0.0	11.4.10-11.4.90
Otros no Tributarios				11.3.10, 11.6.10-11.9.90
2.3. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	270.8	270.8	88.9	13.1.1 - 13.2.90
2.4. Ingresos de Operación 1/	0.0	0.0	0.0	14.1.10 - 14.9.10
2.4. Rentas de la Propiedad	217.4	217.4	75.6	
Intereses	217.4	217.4	75.6	15.1.10 - 15.1.42
Dividendos				15.2.10
Otras Rentas de la Propiedad				15.3.10, 15.4.10, 15.9.10
2.5. Transferencias Corrientes	0.0	0.0	0.0	
Del Sector Privado				16.1.10-16.1.30
Del Sector Público				16.2.10-16.2.50
Donaciones Corrientes				16.3.10-16.4.20
B. Ingresos de Capital	0.0	0.0	0.0	
Recursos Propios de Capital				18.1.10-18.3.20; 18.4.10-18.4.20
Disminución de la Inversión Financiera				19.1.10 - 22.3.10
Transferencias de Capital	0.0	0.0	0.0	
Del Sector Privado				17.1.10-17.1.30
Del Sector Público				17.2.10-17.2.50
Donaciones Externas				17.3.10-17.5.20
II.- GASTO TOTAL (C + D)	990.0	990.0	202.7	
C. Gasto Corriente	685.7	681.3	130.6	
Gastos de Consumo (3+4+5+6)	682.9	678.5	129.7	



RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 3/5/2019

(1) Entidad: 1120-0035 IRTRA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglon)
3. Remuneraciones	365.5	365.5	77.2	011-044, 052-054, 061-064, 081
Servicios Personales	271.0	271.0	62.9	051
Cuota Patronal al IGSS	27.5	27.5	4.7	055
Clases Pasivas	0.0	0.0	0.0	071
Aguinaldo	19.5	19.5	0.9	072-079
Bonificaciones	20.6	20.6	0.5	413-415
Indemnizaciones y Vacaciones Pagadas por Retiro	26.9	26.9	8.2	
4. Bienes y Servicios	317.5	313.0	52.6	111-199
Servicios No Personales	92.1	86.6	15.3	211-299
Materiales y Suministros	225.3	226.3	37.2	811-882, 911-991
Otros Gastos y Asignaciones Globales	0.0	0.0	0.0	333,341
Equipo y Construcciones Militares	0.0	0.0	0.0	
5. Impuestos Indirectos	0.0	0.0	0.0	195
6. Descuentos y Bonificaciones	0.0	0.0	0.0	823
7. Rentas de la Propiedad	0.0	0.0	0.0	
Intereses y Comisiones	0.0	0.0	0.0	711-716, 731-733, 735-737
De la Deuda Pública Interna				721-726, 734, 738
De la Deuda Pública Externa				152
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.0	0.0	0.0	158
Derechos sobre Bienes Intangibles	0.0	0.0	0.0	
8. Prestaciones de la Seguridad Social	0.0	0.0	0.0	421-429
9. Transferencias Corrientes	2.8	2.8	0.8	411-419, 431-437
Al Sector Privado	0.3	0.3	0.0	
Al Sector Público	2.5	2.5	0.8	451, 441, 442
A la Administración Central				452,453, 455,456, 457, 443, 445, 446
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	2.5	2.5	0.8	444
A Municipalidades				461
A Empresas Públicas				454
A Instituciones Públicas Financieras				471-473
Al Sector Externo	0.0	0.0	0.0	
D. Gasto de Capital	304.3	308.8	72.2	
10. Inversión Real Directa	304.3	308.8	72.2	011-044, 052-054, 061-064, 081, 051, 055, 071-079,413-415
Remuneraciones (siempre que estén en categoría "proyecto")	87.6	91.2	27.0	351-381, 111-199, 211-299, 811-882, 911-991
Bienes y Servicios (siempre que estén en categoría "proyecto")	107.9	104.6	22.4	311-313
Bienes Preexistentes	27.0	27.0	0.4	321-329
Maquinaria y Equipo	81.8	86.0	22.4	331
Construcción Bienes Nacionales de Uso Común	0.0	0.0	0.0	332
Construcción Bienes Nacionales de Uso No Común	0.0	0.0	0.0	
Otros				
11. Transferencias de Capital	0.0	0.0	0.0	511-514
Al Sector Privado	0.0	0.0	0.0	
Al Sector Público	0.0	0.0	0.0	521, 531
Al Gobierno Central				



RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO
(En millones de Quetzales)

Formulario: DTP-Informe de Gestión-05
Fecha: 3/5/2019

(1) Entidad: 1120-0035 IRTA
(2) Cuatrimestre: enero-abril
(3) Ejercicio Fiscal: 2019

(4) Descripción	(5) Aprobado	(6) Vigente	(7) Devengado	Referencia al Manual Ingresos(Clase, Sección, Grupo) / Gastos (Renglones)
-----------------	--------------	-------------	---------------	--

A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento				522, 524, 532, 533, 535, 539
A Municipalidades				523
A Empresas Públicas				541
A Instituciones Públicas Financieras				534
Al Sector Externo	0.0	0.0	0.0	551-553
12. Inversión Financiera z/	0.0	0.0	0.0	685
Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	611-612
Adquisición de Títulos y Valores	0.0	0.0	0.0	621-625
Aportes de Capital	0.0	0.0	0.0	631, 641
Préstamos al Sector Privado	0.0	0.0	0.0	632, 642
A la Administración Central	0.0	0.0	0.0	633, 643
A Instituciones de Seguridad Social, Educación y Fomento	0.0	0.0	0.0	637, 647
A Municipalidades	0.0	0.0	0.0	635, 636, 645, 646
A Empresas Públicas	0.0	0.0	0.0	634, 644
A Instituciones Públicas Financieras	0.0	0.0	0.0	638, 648
Otros	0.0	0.0	0.0	
RESULTADO FINANCIERO (- déficit / + superavit) (II)	-1.0	-1.0	134.9	
AHORRO CORRIENTE (A-C)	303.3	307.8	207.1	
FINANCIAMIENTO	1.0	1.0	0.0	
13. Financiamiento Externo Neto	0.0	0.0	0.0	25.2, 10-25.2, 20, 25.4, 10-25.4, 20
Desembolsos de Préstamos Externos				747, 748, 757, 758
Amortizaciones				25.1, 10-25.1, 20, 25.3, 10-25.3, 20
Colocación de Bonos en el Mercado Externo	0.0	0.0	0.0	
14. Financiamiento Interno Neto	0.0	0.0	0.0	24.2, 10-24.2, 60, 24.4, 10-24.4, 60
Desembolsos de Préstamos Internos				741-746, 751-756
Amortizaciones				24.1, 10-24.1, 20, 24.3, 10-24.3, 20
Colocación de Bonos en el Mercado Interno	1.0	1.0	0.0	
15. Otras Fuentes de Financiamiento	1.0	1.0	0.0	20.1, 10-20.3, 10
Venta de acciones y participaciones de capital				26.1, 10-26.8, 10
Disminución de caja y bancos	1.0	1.0	0.0	23.1, 10-23.5, 20
Otras Fuentes (especifique)				

11 Para Empresas Públicas.
12 Aplica para Empresas Públicas.



(8)

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO